

資金収支計算書

平成27年4月1日から

平成28年3月31日まで

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	(44,650,000)	(44,474,040)	(175,960)
基本保育料収入	42,000,000	41,822,540	177,460
補助金による軽減額	△ 300,000	△ 284,500	△ 15,500
小 計	41,700,000	41,538,040	161,960
特定保育料収入(教育充実費)	2,950,000	2,936,000	14,000
手数料収入	(0)	(0)	(0)
寄付金収入	(114,500,000)	(114,331,426)	(168,574)
事業譲受収入	114,500,000	114,331,426	168,574
補助金収入	(137,325,000)	(136,989,380)	(335,620)
県補助金収入	725,000	725,000	0
市町村補助金収入	2,600,000	2,586,160	13,840
施設型給付費収入	134,000,000	133,678,220	321,780
資産運用収入	(220,000)	(183,837)	(36,163)
受取利息・配当金収入	60,000	53,427	6,573
施設設備利用料収入	160,000	130,410	29,590
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
事業収入	(5,000,000)	(4,375,610)	(624,390)
補助活動収入	5,000,000	4,375,610	624,390
雑収入	(1,000,000)	(941,908)	(58,092)
退職金財団収入	100,000	73,634	26,366
その他の雑収入	900,000	868,274	31,726
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(0)	(0)	(0)
その他の収入	(17,714,637)	(17,060,395)	(654,242)
前期末未収入金収入	12,214,000	12,214,000	0
事業譲受未収入金収入	4,000,637	4,000,637	0
預り金受入収入	1,500,000	845,758	654,242
資金収入調整勘定	(△ 21,600,000)	(△ 21,574,944)	(△ 25,056)
期末未収入金	△ 21,600,000	△ 21,574,944	△ 25,056
前年度繰越支払資金	174,793,992	174,793,992	
収入の部合計	473,603,629	471,575,644	2,027,985

(単位：円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(105,600,000)	(104,527,537)	(1,072,463)
教員人件費支出	83,000,000	82,043,409	956,591
職員人件費支出	22,500,000	22,410,494	89,506
退職金支出	100,000	73,634	26,366
経費支出	(29,850,000)	(28,112,319)	(1,737,681)
消耗品費支出	2,300,000	2,205,288	94,712
光熱水費支出	2,500,000	2,448,467	51,533
旅費交通費支出	800,000	735,425	64,575
通信費支出	400,000	374,449	25,551
印刷製本費支出	600,000	548,411	51,589
教材費支出	450,000	393,543	56,457
修繕費支出	650,000	621,766	28,234
広報費支出	100,000	0	100,000
会議費支出	10,000	0	10,000
負担費支出	320,000	290,600	29,400
研修費支出	250,000	195,561	54,439
損害保険料支出	900,000	827,656	72,344
新聞雑誌費支出	100,000	75,612	24,388
公租公課支出	120,000	99,500	20,500
交際費支出	100,000	2,160	97,840
保健衛生費支出	600,000	496,074	103,926
厚生費支出	600,000	436,926	163,074
行事費支出	900,000	793,610	106,390
車両関係費支出	950,000	889,099	60,901
賃借料支出	2,000,000	1,900,157	99,843
報酬・委託手数料支出	6,100,000	5,985,627	114,373
補助活動費支出	9,000,000	8,792,038	207,962
雑費支出	100,000	350	99,650
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出	(0)	(0)	(0)
施設関係支出	(0)	(0)	(0)
設備関係支出	(310,000)	(0)	(310,000)
機器備品支出	300,000	0	300,000
図書支出	10,000	0	10,000
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(7,688,362)	(7,056,436)	(631,926)
前期末未払金支払支出	1,000,000	873,873	126,127
事業譲受未払金支払支出	3,788,362	3,788,362	0
前払金支払支出	2,900,000	2,394,201	505,799
[予 備 費]	(0)		0
資金支出調整勘定	(△ 4,835,052)	(△ 4,546,763)	(△ 288,289)
期末未払金	△ 4,500,000	△ 4,211,711	△ 288,289
事業譲受前払金	△ 335,052	△ 335,052	0
次年度繰越支払資金	334,990,319	336,426,115	△ 1,435,796
支出の部合計	473,603,629	471,575,644	2,027,985